PROVINCIA DEL CHACO
REPÚBLICA ARGENTINA

Acta de Directorio Nº 252: En la ciudad de Charata, Departamento Chacabuco de la Provincia del Chaco a los 05 dias del mes de Diciembre de 2022 se reunen en el domicilio de la Sociedad los Directores de Funcional León S.A. que firman al pie de la presente acta. Siendo las 19 horas Presidencia da por iniciada la reunión poniendo en conocimiento de los presentes que el objeto de la misma es el Tratamiento de la Memoria, Balance, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2022, información que no se Transcribe en la presente Acta debido a que se encuentra volcada en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad. Despues de un breve debate e intercambio de opiniones se acepta por unanimidad la documentación presentada, por lo que seguidamente el Señor Presidente comunica que se encuentran en condiciones estatutarias para el llamado a la Asamblea General Ordinaria y propone la siguiente Convocatoria y Orden del Día: "se convoca a los accionistas de Funcional León S.A. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 9 de Enero de 2023 a las 09:00 horas en el domicilio de la Sociedad para Tratar el siguiente Orden del Día": Primero: elección de un accionista para firmar junto al presidente el Acta de la Asamblea. Segundo: Consideracion de la Memoria, Balance, Cuadros de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de Octubre de 2021 y finalizado el 30 de Setiembre de 2022. Tercero: Remuneración del directorio por finalización de mandatos. Cuarto: Retribución del Directorio. Quinto: Destino del resultado del ejercici

Dada la importancia de los temas a tratar han comprometido su asistencia el 100% de los accionistas revistiendo el carácter de Unánime de acuerdo a lo prescripto por el art. 237 de la Ley 19550 por lo tanto no se efectuarán las publicaciones respectivas. Luego de un breve debate e intercambio de opiniones de acepta por unanimidad la propuesta de presidencia. No habiendo otro tema que tratar y siendo las 19:30 horas se da por finalizada la misma.

Acta de Directorio Nº 253: En la ciudad de Charata, Departamento Chacabuco de la Provincia del Chaco a los 09 días del mes de Enero de 2023 se reúnen en el domicilio de la sociedad los Directores de Funcional León S.A. que firman al pie de la presente acta. Siendo las 17 Horas Presidencia da por iniciada la reunión poniendo en conocimiento de los presentes que el objeto de la misma es Ratificar el punto Tercero de la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha respecto de la Remoberación del Directorio por finalización de mandatos. En la misma se ha propuesto continúen los actuales directores ocupando sus cargos, a saber Beatriz Cledi Maurino como Presidente, Cledi B. Apollinari como Vicepresidente y el señor Aldo E. Maurino como Director Titular, estando los directores presentes y luego de un breve debate e intercambio de opiniones se acepta por unanimidad la propuesta de presidencia. No habiendo otro tema que tratar y siendo las 19:30 horas se da por finalizada la misma.